

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 董事局會議召開日期

遠洋集團控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈本公司將於二零二六年八月二十八日(星期五)舉行董事局會議，藉以批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，及處理其他事項。

承董事局命  
遠洋集團控股有限公司  
公司秘書  
陳嘉敏

香港，二零二六年八月十八日

於本公告日期，董事局包括執行董事李明先生、王洪輝先生、崔洪杰先生及柴娟女士；非執行董事于志強先生、張忠黨先生、孫建新女士及王滿玲女士；以及獨立非執行董事韓小京先生、呂洪斌先生、劉景偉先生、蔣琪先生及陳國鋼先生。